

证券代码：400037

证券简称：达尔曼 3

公告编号：2022-007

西安达尔曼实业股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告 暨召开 2022 年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

一、会议召开情况：

西安达尔曼实业股份有限公司（以下简称“达尔曼公司或公司”）于 2022 年 7 月 19 日以传真方式召开第七届董事会第十六次临时会议。公司现有董事 5 人，实到董事 3 人，许晋平董事、刘怀军董事缺席本次会议。公司董事长彭钢先生主持本次会议。

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

（一）、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司部分房产的议案》

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（二）、审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知如下：

- 1、会议时间：2022 年 8 月 4 日（星期四）上午十时
- 2、会议地点：陕西省西安市新科路 1 号经易期货二楼
- 3、会议议题

审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售深圳市欧瑞德珠宝首饰有限公司部分房产的议案》；

4、出席会议人员：

（1）、截至 2022 年 7 月 29 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

(2)、本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

5、登记事项：

(1)、登记时间：2022年8月3日（9:00-17:00）

(2)、登记地点：陕西省西安市新科路1号经易期货二楼

(3)、登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（授权委托书请见附件）

6、会务联系：

地址：陕西省西安市新科路1号经易期货二楼（邮编 710043）

会议联系人：魏羲哥

联系电话：029-83211732 传真：029-83211732

7、其他

(1)、会议材料备于董事会办公室。

(2)、临时提案请于会议召开十天前提交。

(3)、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、备查文件目录。

(一) 西安达尔曼实业股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

西安达尔曼实业股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十九日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席西安达尔曼实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持有人股数：

委托人股票帐户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

二〇二二年*月*日

注：1、授权委托书复印或按样本自制有效

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章